

渭南市临渭区移民开发局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据临渭区机构编制委员会《关于明确渭南市临渭区移民开发局主要职责内设机构和人员编制的通知》（渭临编发〔2015〕75号）文件精神规定，本单位主要职责如下：

- 1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。
- 2、核定移民直补人口，兑付移民直补资金，解决移民生产生活突出问题。
- 3、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设（农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等）和科技培训工作。
- 4、妥善处理原安置区移民遗留问题，配合有关部门及乡、镇（办）协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访工作，切实维护移民安置区及移民的稳定。
- 5、负责全区地方小型水库移民安置区基础设施项目建设。
- 6、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。
- 7、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区移民局内设办公室、财务股、扶持股、开发股、规划股、建管股六个股室。

根据本级机构改革方案，本部门拟更名为临渭区水土保持和移民工作中心，相关内设机构随之调整。

二、2022年度部门工作任务

（一）抓机遇、争资金。早安排、早动手，积极主动与省市移民主管部门协调对接，拟计划争取移民项目资金3000万元。

（二）抓核查、及兑付。认真核查核定2022年度移民扶持人口，发放2022年度移民直补资金 2100万元。

（三）抓项目、促发展。按照市局下达的年度项目计划，积极实施2022年度移民项目建设，拟计划完成移民基础设施项目投资2500万元，移民增收项目投资500万元。

（四）抓产业、促增收。围绕区上产业规划，因地制宜、分类实施、逐步推进，大力扶持移民发展产业，不断增加移民收入。

（五）抓重点、强服务。发挥部门职能，围绕区上重点工作，加大移民项目资金整合投入力度，全力推进美丽乡村脱贫攻坚等区上重点项目建设。

（六）抓信访、保稳定。高度重视移民来信来访工作，认真落实水库移民后期扶持政策，切实维护移民稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区移民开发局 本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制11人、事业编制4人；实有人员24人，其中行政10人、事业14人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出本部门纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入242.81万元，其中一般公共预算拨款收入242.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加16.59万元，主要原因是在职人员增加；2022年本部门预算支出242.81万元，其中一般公共预算拨款支出242.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加16.59万元，主要原因是在职人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入242.81万元，其中一般公共预算拨款收入242.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加16.59万元，主要原因是在职人员增加；2022年本部门财政拨款支出242.81万元，其中一般公共预算拨款支出242.81万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加16.59万，主要原因是在职人员增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出242.81万元，较上年增加16.59万元，主要原因是在职人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出242.81万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）23.85万元，较上年减少0.06万元，原因是人员增减变化减少该项支出。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.5万元，较上年增加4.5万元，原因是上年度无该项预算支出。

(3) 行政单位医疗（2101101）7.57万元，较上年增加0.69万元，原因是缴费基数基数增大。

(4) 行政运行（2130301）192.52万元，较上年减少26.4万元，原因是在压缩行政运行经费减少。

(5) 住房公积金（2210201）14.37万元，较上年增加0.37万元，原因是工资调整增加基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出226.22万元，其中：

工资福利支出（301）231.58万元，较上年增加16.59万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）10.81万元，较上年增加0万元，原因是压缩公用经费。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0万元，原因是遗属人员无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出226.22万元，其中：

机关工资福利支出（501） 231.58万元，较上年增加16.59万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502） 较上年增加0万元，原因是压缩公用经费。

对个人和家庭的补助（509） 0.42万元，较上年增加0万元，原因是遗属人员无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四） 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是2021年和2022年本部门无三公经费支出，因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2021年和2022年本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2021年和2022年本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2021年和2022年本部门无公务用车购置经费预算。

2022年会议费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2021年和2022年本部门无会议费经费预算。

2022年培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2021年和2022年本部门无培训费经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年

当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款242.81万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.81万元，较上年减少0万元，主要原因是压缩公用经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

- 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、大中型水库移民后期扶持基金：是指国家为扶持大中型水库农村移民解决生产生活问题而设立的政府性基金。

7、水库移民直补资金：对纳入扶持范围的移民，进行生产生活补助，扶持标准为每人每年600元，扶持期限统一为20年。

8、后期扶持基金征收：后期扶持基金由各省级电网企业在向电力用户收取电费时一并代征，按月上缴中央国库。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

注： 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	242.81	一、部门预算	242.81	一、部门预算	242.81	一、部门预算	242.81
2	1、财政拨款	242.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	242.81	1、机关工资福利支出	231.58
3	(1)一般公共预算拨款	242.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.58	2、机关商品和服务支出	10.81
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	218.92	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	242.81	本年支出合计	242.81	本年支出合计	242.81	本年支出合计	242.81
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	242.81	支出总计	242.81	支出总计	242.81	支出总计	242.81
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	242.81	一、财政拨款	242.81	一、财政拨款	242.81	一、财政拨款	242.81
2	1、一般公共预算拨款	242.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	242.81	1、机关工资福利支出	231.58
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.58	2、机关商品和服务支出	10.81
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支出	6.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	218.92	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	242.81	本年支出合计	242.81	本年支出合计	242.81	本年支出合计	242.81
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	242.81	支出总计	242.81	支出总计	242.81	支出总计	242.81

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	242.81	232	10.81		
213	农林水支出	192.52	181.71	10.81		
21303	水利	192.52	181.71	10.81		
2130301	行政运行	192.52	181.71	10.81		
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35			
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5			
210	卫生健康支出	7.57	7.57			
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57			
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57			
221	住房保障支出	14.37	14.37			
22102	住房改革支出	14.37	14.37			
2210201	住房公积金	14.37	14.37			

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位： 万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			242.81	232	10.81	0.00	
2	301	工资福利支出			231.58	231.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.91	89.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.01	84.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.14	7.14	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.85	23.85	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.57	7.57	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.37	14.37	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.81	0.00	10.81	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	6.41	0.00	6.41	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	242.81	232	10.81	
213	农林水支出	192.52	181.71	10.81	
21303	水利	192.52	181.71	10.81	
2130301	行政运行	192.52	181.71	10.81	
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35		
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5		
210	卫生健康支出	7.57	7.57		
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57		
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57		
221	住房保障支出	14.37	14.37		
22102	住房改革支出	14.37	14.37		
2210201	住房公积金	14.37	14.37		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			242.81	232	10.81	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	231.58	231.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.91	89.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.01	84.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.14	7.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.85	23.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.57	7.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.37	14.37		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.81		10.81	
30201	办公费	50201	办公经费	4.4		4.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.41		6.41	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中： 财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区移民开发局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关人员正常履职	232	232	
	公用经费	保障机关工作正常运转	10.81	10.81	
金额合计			242.81	242.81	
年度 总体 目标	<p>完成2022年度中央大中型水库移民后期扶持工作，把基础设施建设，生产开发，科技培训和移民直补资金兑付等各项工作抓细抓实。落实以下工作职责：</p> <p>1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。</p> <p>2、核定移民直补人口，兑付移民直补资金，解决移民生产生活突出问题。</p> <p>3、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设（农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等）和科技培训工作。</p> <p>4、妥善处理原安置区移民遗留问题，配合有关部门及乡、镇（办）协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访工作，切实维护移民安置区及移民的稳定。</p> <p>5、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按时发放工资费用		23人
		质量指标	依照标准资金足额发放率		100%
		时效指标	每月按时发放		100%
成本指标		严格控制预算支出		242.81万元	

	效益指标	经济效益指标	提高移民群众收入	显著提高
		社会效益指标	移民群众生产生活水平	显著提升
		生态效益指标	移民村生态环境	持续改善
		可持续影响指标	移民生产生活水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					